

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
PROYECCIÓN PAGO DEUDA DOCUMENTADA 2024
(pesos)

| | ACREEDOR | DESTINO | DECRETO | MONTO DEL CRÉDITO | CAPITAL | INTERESES | COMISIONES | GASTOS | COBERTURAS | TOTAL | GARANTÍA_1 | TIPO DE GARANTÍA | FIDEICOMISO | INSTRUMENTO DE CONTRATACIÓN |
|---|--|---|---------------|-------------------|----------------|----------------|------------|--------|------------|----------------|------------|---------------------|-----------------------|--|
| 1 | Banco Mercantil del Norte, S.A, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte (Banorte) | Refinanciamiento | 27248/LXII/19 | 5,115,348,231.00 | 90,644,136.79 | 367,841,258.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 458,485,394.92 | 7.29% | Garantía Fiduciaria | Banorte FID. 751607 | Contrato de Apertura de Crédito Simple |
| 2 | Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México (Santander) | Refinanciamiento | 27248/LXII/19 | 3,000,000,000.00 | 54,618,925.34 | 215,837,156.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 270,456,082.03 | 4.27% | Garantía Fiduciaria | Banorte FID. 751607 | Contrato de Apertura de Crédito Simple |
| 3 | BBVA Bancomer, Intitución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer (Bancomer) | Refinanciamiento | 27248/LXII/19 | 2,000,000,000.00 | 36,434,000.00 | 145,328,731.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181,762,731.33 | 2.86% | Garantía Fiduciaria | Banorte FID. 751607 | Contrato de Apertura de Crédito Simple |
| 4 | BBVA Bancomer, Intitución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer (Bancomer) | Refinanciamiento | 27248/LXII/19 | 1,000,000,000.00 | 18,217,000.00 | 72,857,621.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91,074,621.97 | 1.43% | Garantía Fiduciaria | Banorte FID. 751607 | Contrato de Apertura de Crédito Simple |
| 5 | Banco Mercantil del Norte, S.A, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte (Banorte) | Construcción, Reconstrucción y Modernización de Tramos Carreteros en el Estado. Plantas de tratamiento de Aguas Residuales. Corredores de Movilidad Inteligente en el Área Metropolitana de Guadalajara (Intersecciones Semaforizadas). Infraestructura en Comunicaciones para los Municipios del Estado (Red Jalisco). | 27248/LXII/19 | 2,300,000,000.00 | 32,599,939.00 | 211,134,704.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 243,734,643.26 | 18.76% | Garantía Fiduciaria | Santander F/2004423-1 | Contrato de Apertura de Crédito Simple |
| 6 | BBVA Bancomer, Intitución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer (Bancomer) | Refinanciamiento | 27248/LXII/19 | 1,000,000,000.00 | 15,475,523.37 | 94,176,660.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109,652,183.67 | 1.42% | Garantía Fiduciaria | Banorte FID. 751607 | Contrato de Apertura de Crédito Simple |
| 7 | Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Citi Banamex | Refinanciamiento | 27248/LXII/19 | 882,581,089.62 | 12,629,131.14 | 77,012,374.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 89,641,505.69 | 1.25% | Garantía Fiduciaria | Banorte FID. 751607 | Contrato de Apertura de Crédito Simple |
| 8 | Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple | Plan de Inversión Pública Productiva Integral para la Reactivación Económica del Estado de Jalisco, conforme a los rubros de inversión autorizados en Decreto 27913/LXII/20. | 27913/LXII/20 | 1,200,000,000.00 | 103,708,800.00 | 109,044,893.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 212,753,693.41 | 2.06% | Garantía Fiduciaria | Banorte FID. 751607 | Contrato de Apertura de Crédito Simple |
| 9 | Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple | Plan de Inversión Pública Productiva Integral para la Reactivación Económica del Estado de Jalisco, conforme a los rubros de inversión autorizados en Decreto 27913/LXII/20. | 27913/LXII/20 | 300,000,000.00 | 8,031,900.00 | 19,338,679.86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,370,579.86 | 0.44% | Garantía Fiduciaria | Banorte FID. 751607 | Contrato de Apertura de Crédito Simple |
| # | Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Citi Banamex | Plan de Inversión Pública Productiva Integral para la Reactivación Económica del Estado de Jalisco, conforme a los rubros de inversión autorizados en Decreto 27913/LXII/20. | 27913/LXII/20 | 700,000,000.00 | 18,741,100.00 | 45,045,695.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,786,795.76 | 1.04% | Garantía Fiduciaria | Banorte FID. 751607 | Contrato de Apertura de Crédito Simple |
| # | Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Citi Banamex | Plan de Inversión Pública Productiva Integral para la Reactivación Económica del Estado de Jalisco, conforme a los rubros de inversión autorizados en Decreto 27913/LXII/20. | 27913/LXII/20 | 1,000,000,000.00 | 13,523,000.00 | 65,832,119.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,355,119.21 | 1.23% | Garantía Fiduciaria | Banorte FID. 751607 | Contrato de Apertura de Crédito Simple |
| # | BBVA Bancomer, Intitución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer (Bancomer) | Plan de Inversión Pública Productiva Integral para la Reactivación Económica del Estado de Jalisco, conforme a los rubros de inversión autorizados en Decreto 27913/LXII/20. | 27913/LXII/20 | 1,000,000,000.00 | 26,773,000.00 | 64,695,958.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 91,468,958.18 | 1.47% | Garantía Fiduciaria | Banorte FID. 751607 | Contrato de Apertura de Crédito Simple |
| # | BBVA Bancomer, Intitución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer (Bancomer) | Plan de Inversión Pública Productiva Integral para la Reactivación Económica del Estado de Jalisco, conforme a los rubros de inversión autorizados en Decreto 27913/LXII/20. | 27913/LXII/20 | 1,000,000,000.00 | 13,523,000.00 | 66,321,786.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,844,786.67 | 1.22% | Garantía Fiduciaria | Banorte FID. 751607 | Contrato de Apertura de Crédito Simple |
| # | BBVA Bancomer, Intitución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA Bancomer (Bancomer) | Plan de Inversión Pública Productiva Integral para la Reactivación Económica del Estado de Jalisco, conforme a los rubros de inversión autorizados en Decreto 27913/LXII/20. | 27913/LXII/20 | 1,000,000,000.00 | 13,523,000.00 | 66,441,028.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79,964,028.26 | 1.22% | Garantía Fiduciaria | Banorte FID. 751607 | Contrato de Apertura de Crédito Simple |

| | ACREEDOR | DESTINO | DECRETO | MONTO DEL CRÉDITO | CAPITAL | INTERESES | COMISIONES | GASTOS | COBERTURAS | TOTAL | GARANTÍA_1 | TIPO DE GARANTÍA | FIDEICOMISO | INSTRUMENTO DE CONTRATACIÓN |
|-------------------------------|---|--|----------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|------------|------------------------|--------------------------|---|
| # | Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México (Santander) | Refinanciamiento | 28724/LXIII/21 | 995,600,150 | 25,188,683.83 | 96,516,725.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121,705,409.31 | 1.91% | Garantía Fiduciaria | Banorte FID. 751607 | Contrato de Apertura de Crédito Simple |
| # | Banco Santander México, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander México (Santander) | Refinanciamiento | 28724/LXIII/21 | 300,000,000 | 7,590,000.00 | 29,082,978.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,672,978.40 | 0.58% | Garantía Fiduciaria | Banorte FID. 751607 | Contrato de Apertura de Crédito Simple |
| # | Banobras Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo | Adquisición de 12 vagones para Línea 1 (SITEUR) | 25528/LX/15 | 1,000,000,000.00 | 49,845,432.24 | 56,397,709.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 106,243,141.55 | 2.18% | Garantía Fiduciaria | Banamex: FID 106648-8 | Contrato de Apertura de Crédito Simple |
| # | Banobras Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo | Refinanciamiento | 27248/LXII/19 | 2,500,000,000.00 | 46,649,326.75 | 181,893,573.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 228,542,900.28 | 3.58% | Garantía Fiduciaria | Banorte FID. 751607 | Contrato de Apertura de Crédito Simple |
| # | Banobras Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo | Refinanciamiento | 27248/LXII/19 | 569,432,472.53 | 10,604,288.04 | 41,621,730.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52,226,018.41 | 0.82% | Garantía Fiduciaria | Banorte FID. 751607 | Contrato de Apertura de Crédito Simple |
| # | Banobras Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo | Construcción, Reconstrucción y Modernización de Tramos Carreteros en el Estado, y el Proyecto denominado "Sistema Integrado de Transporte Colectivo Peribús" | 27248/LXII/19 | 2,250,000,000.00 | 42,054,750.00 | 215,943,481.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 257,998,231.93 | 3.21% | Garantía Fiduciaria | Banorte FID. 751607 | Contrato de Apertura de Crédito Simple |
| # | Banobras Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo | Sistema Integrado de Transporte Colectivo Peribús | 27248/LXII/19 | 700,000,000.00 | 13,083,700.00 | 43,021,428.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56,105,128.32 | 5.72% | Garantía Fiduciaria | Santander F/2004423-1 | Contrato de Apertura de Crédito Simple |
| # | Banobras Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo | Refinanciamiento | 28724/LXIII/21 | 299,888,355 | 14,214,708.02 | 28,256,308.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,471,016.14 | 0.47% | Garantía Fiduciaria | Banorte FID. 751607 | Contrato de Apertura de Crédito Simple |
| # | Banobras Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo | Refinanciamiento | 28724/LXIII/21 | 211,994,864 | 8,013,405.84 | 20,253,412.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,266,818.21 | 0.33% | Garantía Fiduciaria | Banorte FID. 751607 | Contrato de Apertura de Crédito Simple |
| # | Banobras Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo | Refinanciamiento | 28724/LXIII/21 | 500,379,494 | 17,613,358.16 | 48,162,649.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65,776,007.27 | 0.79% | Garantía Fiduciaria | Banorte FID. 751607 | Contrato de Apertura de Crédito Simple |
| # | Banobras Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo | Refinanciamiento | 28724/LXIII/21 | 86,788,886 | 1,909,355.47 | 8,499,677.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,409,032.66 | 0.14% | Garantía Fiduciaria | Banorte FID. 751607 | Contrato de Apertura de Crédito Simple |
| # | Banobras Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. Institución de Banca de Desarrollo | Refinanciamiento | 28724/LXIII/21 | 56,000,000 | 1,047,200.00 | 5,507,859.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,555,059.99 | 0.09% | Garantía Fiduciaria | Banorte FID. 751607 | Contrato de Apertura de Crédito Simple |
| | Gastos y Coberturas de la Deuda | | | | | | 1,000.000 | 15,520.360 | 15,000.000 | 31,520,360.46 | | | | |
| TOTAL DEUDA CONTRATADA | | | | 30,968,013,542 | 696,256,663.99 | 2,396,066,202.70 | 1,000,000 | 15,520,360 | 15,000,000 | 3,123,843,227.15 | | | | |

_1 Es el porcentaje de las participaciones o Aportaciones presentes y futuras que en ingresos federales correspondan al Gobierno del Estado de Jalisco, afectas al fideicomiso que corresponda.

FUENTE: Elaboración propia con datos de la Dirección de Deuda Pública y Control de Obligaciones Institucionales de la Secretaría de la Hacienda Pública del Estado de Jalisco.

NOTA: Elaborados con información al cierre de octubre 2023